



2024年2月28日

各位

会社名富士ソフト株式会社  
代表者名代表取締役社長執行役員 坂下智保  
(コード番号 9749 東証プライム市場)  
問合せ先 経営財務部長 小西信介  
(TEL 045-650-8811)

### 「第54回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社から株主の皆様へ書面にてお送りした「第54回定時株主総会招集ご通知」について、一部修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

なお、本修正は、招集ご通知の校了後、電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトには、修正後の資料のみを掲載して電子提供措置を行っており、当該ウェブサイト上の資料に修正はありません。

#### 記

#### 1. 修正箇所（修正箇所には下線を付しております。）

「第54回定時株主総会招集ご通知」（郵送物）28頁 [16行目]

株主総会参考書類

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての  
新株予約権の付与のための報酬決定の件

#### 2. 修正内容

修正前	修正後
本議案の譲渡制限付株式に係る報酬枠は、2007年6月25日開催の第37回定時株主総会において年額700百万円以内（ただし、使用人分の給与は含まない。）とご承認いただいた当社の取締役の報酬等の額、第2号議案（譲渡制限付株式報酬）及び第4号議案（業績連動型株式報酬等）とは別枠といたします。	本議案に係る報酬枠は、2007年6月25日開催の第37回定時株主総会において年額700百万円以内（ただし、使用人分の給与は含まない。）とご承認いただいた当社の取締役の報酬等の額、第2号議案（譲渡制限付株式報酬）及び第4号議案（業績連動型株式報酬等）とは別枠といたします。

以上